

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 22/12/2023 a 22/12/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	2.884.439,37
Retiradas	2.600.786,20	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	136.630,84	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.673.853,67	2.004.303,23	42.923,79	5.712.474,23	0,00	5.712.474,23
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.367.941,77	323.221,29	2.568.253,90	5.612.974,38	0,00	5.612.974,38
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	5.356,93	0,00	0,00	5.356,93	0,00	5.356,93
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	136.630,84	136.630,84	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	144.757,50	144.757,50
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	136.630,84	136.630,84	0,00	973.430,23	973.430,23
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	917.537,88	917.537,88
Totais.....			11.047.153,37	2.600.786,20	2.884.439,37	11.330.806,54		
Total Geral.....			13.366.532,15					
Totais em Aplicação.....			2.035.725,61					

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças

Delorges Mano
Superintendente